

**ČESKÁ REPUBLIKA**  
**ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY**

nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

**ÚDAJE O DODAVATELI**

**MERIDA - Hradec Králové**

Zemědělská 898

500 03 Hradec Králové

**Tel.:**

**Fax:**

**E-mail:**

**IČ:** 49815288

**DIČ:**

# OBJEDNÁVKA

**Číslo objednávky:** 4500045017

**Č.j.:** 54195/2023-UVCR

**Datum vystavení:** 20.2.2024

**Vyřizuje:**

**Tel.:**

**Fax:**

**E-mail:**

Objednáváme u Vás:

Předmět plnění: nákup a dodání:

\* 3.600 ks toaletního papíru JUMBO

\* 642 bal. papírových ručníků ZZ

na základě cenové nabídky podané prostřednictvím "DNS 10 Hygienické potřeby" č.j. 54195/2023-UVCR (dále jen "zboží").

Termín plnění: 6x po sobě s měsíční frekvencí (v jedné dodávce 600 rolí toaletního papíru a 107 balení papírových ručníků)

Místo plnění: Úřad vlády ČR, nábř. E. Beneše 4, Praha 1.

Cena plnění: celková cena zboží činí 425.277,00 Kč bez DPH, tj. 514.585,17 včetně DPH, uvedená cena je včetně dopravy do místa plnění.

Platební podmínky:

- Dodavatel je oprávněn vystavit faktury za jednotlivá plnění až po podpisu akceptačního protokolu oběma stranami.
  - Cena zboží bude na základě faktury od dodavatele uhrazena příkazem k úhradě do 21 dnů ode dne jejího obdržení.
  - Dodavatel je povinen uvést na faktuře číslo objednávky.
  - Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
  - Nebude-li faktura obsahovat číslo objednávky nebo náležitosti účetního dokladu, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit. V tomto případě neplatí původní
- lhůta splatnosti, ale začíná znovu běžet ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.
- Dodavatel bere na vědomí, že odběratel je zákonně povinný subjekt a objednávka bude zveřejněna v centrálním registru smluv dle zákona.

Ostatní ujednání:

- kontaktní osobou objednatele je [REDAKCE], tel.: [REDAKCE],
- o převzetí zboží objednatelem bude vystaven doklad podepsaný kontaktní osobou objednatele a oprávněnou osobou dodavatele.

Předmět plnění:

Č. pol.	Označení <i>Rozpočtová položka</i>	Množství	MJ	Jednotková cena Cena za položku s DPH
00010	Ručníky papírové 61450000 010000000 5139000000002 104000 Rezervace: 29693	642,00	Balení	418 317,57 <b>418 317,57</b>
00020	Toaletní papír 61450000 010000000 5139000000002 104000 Rezervace: 29693	3 600,00	Kus	96 267,60 <b>96 267,60</b>

**ČESKÁ REPUBLIKA**  
**ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY**

nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:

4500045017

Č.j.:

54195/2023-UVCR

**Potvrzení objednávky dodavatelem:**

**Hošťálková Ivana**

K uzavření smlouvy je nezbytné, aby dodavatel objednávku přijal (akceptoval) jedním z níže uvedených způsobů:

- odkaz na příslušnou objednávku v přijaté faktuře od dodavatele, případně,
- vlastnoruční podpis dodavatele na objednávce a její doručení zpět objednateli osobně nebo prostřednictvím datové schránky, případně jako sken prostřednictvím e-mailové schránky dodavatele, případně,
- datová nebo e-mailová zpráva dodavatele potvrzující akceptaci objednávky.

Objednatel vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky objednávky. Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, bude proto objednatel považován za odmítnutí objednávky. Objednatel je oprávněn tuto objednávku uveřejnit.

Pokud výše hodnoty předmětu objednávky převyšuje hodnotu 50.000 Kč bez DPH, musí být i přijetí (akceptace) objednávky v písemné formě, tj. způsobem uvedeným výše pod písmeny b) nebo c) (právním jednáním učiněným elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby - § 562 občanského zákoníku). Takto uzavřená smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Obě smluvní strany se zavazují dodržet důvěrný charakter všech informací (bez ohledu na formu jejich zachycení) o činnostech a záležitostech druhé smluvní strany, které získaly během jednání vedoucích k uzavření této smlouvy (akceptované objednávky) nebo které získají během plnění díle této objednávky a to i po ukončení plnění, vyjma informací, které:

- je strana povinna sdělit ze zákona;
- jsou již v držení druhé smluvní strany, ne však následkem porušení této povinnosti;
- jsou veřejně známé, a to ne v důsledku porušení této povinnosti nebo
- které smluvní strana, již se informace týkají, písemně výslovně označí jako nedůvěrné.

Každá smluvní strana se zavazuje druhé učinit všechna nezbytná opatření, aby zajistila, že tuto povinnost dodržují i její zaměstnanci, spolupracující osoby a dodavatelé.

Objednatel doporučuje využití elektronické podoby faktury. Ve formátu isdoc nebo isdocx (ideálně verze 5.2 a vyšší) nebo strojově čitelné PDF. Využití je možné i faktury dle Evropské normy pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017, formát / syntax UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015 nebo formát / syntax UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice).

Pro výše uvedené formáty je k dispozici datová schránka (trfaa33) nebo centrální e-mailová adresa ([posta@vlada.cz](mailto:posta@vlada.cz)). V obou případech bude přijetí takového podání automaticky potvrzeno.

**Fakturu zašlete v elektronické podobě do datové schránky (trfaa33) nebo na adresu [posta@vlada.cz](mailto:posta@vlada.cz)  
IČ 00006599, DIČ CZ00006599**

**Adresa dodání: Úřad vlády České republiky, Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana**